

**CONVENIO DE DONACION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO No. 514-008
STRATEGIC OBJECTIVE GRANT AGREEMENT No. 514-008**

**PARA
TO**

**PROMOVER ALTERNATIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES A LA PRODUCCION DE
CULTIVOS ILCITOS
EXPANDED ECONOMIC AND SOCIAL ALTERNATIVES TO ILLICIT CROP
PRODUCTION**

**ENMIENDA No. DIECISIETE
AMENDMENT No. SEVENTEEN**

**ENTRE
BETWEEN**

**EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA**

**Y
AND**

**EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
SEPTEMBER 30, 2008**

ENMIENDA No. DIECISIETE de fecha 30 de septiembre de 2008, entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, actuando a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América ("USAID") y el Gobierno de la República de Colombia ("GDC" o el "Donatario"):

POR CUANTO, el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Colombia y (las "Partes") firmaron el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín, de fecha 23 de julio de 1962 y la asistencia provista bajo este Convenio está sujeta a los términos y condiciones del Convenio General;

POR CUANTO, las Partes celebraron un Convenio de Donación el 30 de agosto de 1999 (el "Convenio") con el Objetivo Estratégico: "reducir la producción de cultivos ilícitos en áreas seleccionadas de Colombia";

POR CUANTO, las Partes, a través de esta Enmienda No. Diecisiete, desean enmendar adicionalmente el Convenio para:

1. Reemplazar en su totalidad y sustituir el Anexo 1, , referenciado en el ARTÍCULO 2, Sección 2.3, Anexo 1 Del Convenio de Donación del Objetivo Estratégico, Descripción Ampliada, para incluir ajustes al Programa;
2. Sustituir en su totalidad y reemplazar el literal (a) del ARTÍCULO 3, Sección 3.1, Contribución de USAID, para obligar fondos adicionales; y
3. Sustituir en su totalidad y reemplazar el Anexo 2 "Presupuesto Ilustrativo y Plan Financiero Revisado" del Convenio de Donación, para incluir nuevos recursos del AF 2008 que son obligados a través de esta Enmienda.
4. Reemplazar en su totalidad y sustituir el el ARTÍCULO 4 Fecha de Terminación (a), para extender el Convenio hasta el 30 de Septiembre, 2009.

AMENDMENT No. SEVENTEEN, dated September 30, 2008, between the Government of the United States of America, acting through the United States Agency for International Development ("USAID"), and the Government of the Republic of Colombia ("GOC" or "Grantee"):

WHEREAS, the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Colombia (the "Parties") entered into a General Agreement for Economic, Technical, and Related Assistance, dated July 23, 1962, and the assistance provided under this Agreement is subject to the terms and conditions of the General Agreement;

WHEREAS, the Parties entered into a Grant Agreement on August 30, 1999 (the "Agreement") with the Strategic Objective: "to reduce illicit crop production in selected areas of Colombia."

WHEREAS, the Parties, through this Amendment No. Seventeen desire to further amend the Agreement to:

1. Replace in its entirety and substitute Annex 1, referenced in ARTICLE 2, Section 2.3, Annex 1 to the Strategic Objective Grant Agreement, Amplified Description, to include adjustments to the Program;
2. Substitute in its entirety and replace item (a) of ARTICLE 3, Section 3.1, USAID Contribution, to obligate additional funds; and
3. Substitute in its entirety and replace Annex 2 "Revised Illustrative Budget and Financial Plan" of the Agreement , to include new FY 2008 resources that are obligated through this Amendment.
4. Replace in its entirety and substitute ARTICLE 4 Completion Date (a), to extend the Agreement through September 30, 2009.

POR LO TANTO, las Partes acuerdan que el Convenio sea modificado como sigue:

1) El Anexo 1, referenciado en el ARTÍCULO 2., Anexo 1 Del Convenio de Donación del Objetivo Estratégico, Descripción Ampliada, es reemplazado en su totalidad y es sustituido por el adjunto Anexo 1 - "Descripción Ampliada del Programa" para incluir ajustes al Programa.

2) El texto del ARTICULO 3., Sección 3.1., Contribución de USAID, literal (a), se reemplaza en su totalidad y se sustituye por lo siguiente:

"(a) La Donación. Para lograr el Objetivo Estratégico establecido en este Convenio y de conformidad con el Acta de Asistencia al Extranjero de los Estados Unidos de 1961, según como esté enmendada, USAID por este medio otorga y obliga, bajo los términos de este Convenio, una suma no mayor a Trece Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos (US\$ 13,658,458), adicionales a los Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Noventa y Seis Dólares de los Estados Unidos (US\$477,694,096) obligados a través del Convenio, llevando el total del monto obligado bajo el Convenio a Cuatrocientos Noventa y Un Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Dólares de los Estados Unidos (US\$491,352,554). El monto donado y registrado a la fecha bajo el Convenio sumado a los Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Nueve Dólares de los Estados Unidos (US\$42,883,979) que USAID directamente ha obligado a la fecha a sus socios ejecutores para acelerar la implementación del Programa, lleva el total de la cantidad obligada en apoyo al Objetivo Estratégico a Quinientos Treinta y Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Tres Dólares de los Estados Unidos (US\$534,236,533)."

3) El "Presupuesto Ilustrativo y Plan Financiero Modificado" incluido en el Anexo 2 del Convenio, enmendado, es reemplazado y sustituido por el "Presupuesto y Plan Financiero Modificados" adjunto como

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree that the Agreement shall be amended as follows:

1) Annex 1, referenced in ARTICLE 2, Annex 1 to the Strategic Objective Grant Agreement, Amplified Description, is hereby replaced in its entirety and substituted by the attached Annex 1 - "Amplified Program Description", to include adjustments to the Program.

2) The text of ARTICLE 3, Section 3.1, USAID Contribution, item (a) is hereby replaced in their entirety and the following is substituted:

"(a) The Grant. To help achieve the Strategic Objective set forth in this Agreement and pursuant to the United States Foreign Assistance Act of 1961, as amended, USAID hereby grants and obligates, under the terms of this Agreement, an amount not to exceed - Thirteen Million, Six Hundred Fifty-Eight Thousand, Four Hundred Fifty-Eight United States Dollars (US\$ 13,658,458), in addition to the Four Hundred Seventy-Seven Million, Six Hundred Ninety-Four Thousand, Ninety-Six United States Dollars (US\$477,694,096) obligated through this Agreement, bringing the amount obligated under the Agreement to Four Hundred Ninety-One Million, Three Hundred Fifty-Two Thousand, Five Hundred Fifty-Four United States Dollars (US\$491,352,554). The amount granted and recorded to date under the Agreement along with the Forty-Two Million Eight Hundred Eighty-Three Thousand, Nine Hundred Seventy-Nine United States Dollars (US\$42,883,979) that USAID has independently obligated to date to its implementing partners to accelerate Program implementation, brings the total amount obligated in furtherance of the Strategic Objective to Five Hundred Thirty-Four Million, Two Hundred Thirty Six Thousand, Five Hundred Thirty-Three United States Dollars (US\$534,236,533)."

3) The "Revised Illustrative Budget and Financial Plan" contained in Annex 2 of the Agreement, as amended, is replaced and substituted by the "Revised Budget and Financial Plan" attached as Annex 2 of this

Anexo 2 de esta Enmienda.

Amendment.

4) El texto del ARTÍCULO 4. Fecha de Terminación (a), es anulado como sigue en su totalidad y reemplazado con lo siguiente:

4) The text of ARTICLE 4. Completion Date, (a), is hereby replaced in its entirety and substituted with the following:

“(a) La Fecha de Terminación para este Convenio es el 30 de Septiembre de 2009, u otra fecha que las Partes convengan por escrito, y es la fecha por la cual las Partes estiman que todas las actividades necesarias para lograr los resultados del Objetivo Estratégico y del Programa estarán concluidas.”

“(a) The Completion Date for this agreement is September 30, 2009, or such other date as the Parties may agree to in writing, and is the date by which the Parties estimate that the activities necessary to achieve the Strategic Objective and Program Results will be completed.”

Excepto lo expresamente enmendado o modificado aquí y por las Enmiendas anteriores, el Convenio permanece vigente, conservando los mismos términos y condiciones.

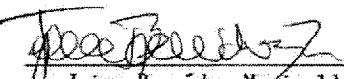
Except as expressly amended or modified herein and by earlier Amendments, the Agreement remains in effect, maintaining the same terms and conditions.

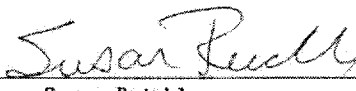
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América, cada uno actuando por medio de sus representantes debidamente autorizados, suscriben esta Enmienda No. Diecisiete en sus nombres y hacen entrega el día y año indicado en la primera página del presente documento.

IN WITNESS WHEREOF, the Governments of Colombia and the United States of America, each acting through its duly authorized representatives, have caused this Amendment No. Seventeen to be signed in their names and delivered as of the day and year indicated on the cover page of this document.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA:

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF
AMERICA:


Jaime Bermúdez Morizalde
Ministro de Relaciones Exteriores
Fecha: _____


Susan Reichle
Mission Director USAID/Colombia
Date: 30 Sep

ANEXO 1

CONVENIO DE DONACION DEL OBJETIVO ESTRATEGICO NO. 514-008 "ALTERNATIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES A LA PRODUCCION DE CULTIVOS ILÍCITOS EXPANDIDAS"

DESCRIPCION AMPLIADA DEL PROGRAMA

I. Introducción

Este Anexo 1 describe las intervenciones a realizarse y los resultados a alcanzar con los fondos obligados bajo este Convenio. Nada en este Anexo 1 deberá interpretarse como enmienda a alguna definición o términos del Convenio.

II. Antecedentes

La Estrategia Ajustada de USAID/Colombia, utiliza un enfoque más sistemática enfatizando el trabajo en comunidades vulnerables así como en aquellas con presencia de cultivos ilícitos para definir el enfoque geográfico del programa. Los pilares de esta nueva fase son cohesión programática, concentración geográfica, participación del sector privado, pertenencia y responsabilidad Colombiana aumentada y sostenibilidad.

Dado el enfoque primordial del Gobierno de los Estados Unidos en la lucha anti-narcóticos, será de vital importancia implementar actividades del OE en coordinación con otros programas de USAID, buscando integrar muy estrechamente actividades en regiones concentradas, corredores de crecimiento y municipios.

USAID/Colombia ha trabajado exhaustivamente con el Gobierno Colombiano, sus socios, consultores externos y todos los otros grupos de interés relevantes para seleccionar las regiones y municipios en los cuales enfocar este programa durante el periodo de 2006 a 2009. Tal selección persigue concentrar las actividades de USAID/Colombia en áreas del país que: 1) actualmente tienen cultivos de coca y o amapola, y que son vulnerables a la producción de cultivos

ANNEX 1

STRATEGIC OBJECTIVE GRANT AGREEMENT NO. 514-008 "EXPANDED ECONOMIC AND SOCIAL ALTERNATIVES TO ILLICIT CROP PRODUCTION"

AMPLIFIED PROGRAM DESCRIPTION

I. Introduction

This Annex 1 describes the interventions to be undertaken and the results to be achieved with the funds obligated under this Agreement. Nothing in this Annex 1 shall be construed as amending any of the definitions or terms of the Agreement.

II. Background

USAID/Colombia's Revised Strategy embraces a more systematic and targeted approach that emphasizes working in vulnerable communities as well as in those with the presence of illicit crops for defining the program's geographic focus. Program cohesion, geographic concentration, private sector participation, increased Colombian ownership and sustainability are the hallmarks of this new phase.

Given the United States Government's overriding counter-narcotics focus, it will be vital to implement SO activities in coordination with other USAID programs, seeking to closely integrate activities into focus regions, growth corridors, and municipalities.

USAID/Colombia has worked exhaustively with the Colombian Government, its partners, outside consultants and all other relevant stakeholders to select the regions and municipalities in which to focus the program during the 2006-2009 period. Such selection seeks to focus the bulk of USAID/Colombia activities in areas of the country that: 1) currently are under coca/poppy cultivation or that are vulnerable to illicit crop production; 2)

ilícitos; 2) tienen un significativo potencial económico; 3) tienen suficiente voluntad política local y nacional; y 4) presentan altos índices de violencia. La Misión de USAID/Colombia cree que sus programas en desarrollo alternativo, democracia y asistencia humanitaria pueden y serán sostenibles si sus actividades están mucho más concentradas en las áreas del país con estas características.

Como resultado, USAID seleccionó un total de seis corredores donde USAID podrá seleccionar para implementar la mayoría de sus programas de desarrollo alternativo que se puedan adaptar a una estrategia regional. Los corredores presentados a continuación han sido identificados para programas futuros, aunque la combinación exacta de actividades y municipios pueda evolucionar según progrese el programa. Aunque los corredores están incluidos en este Anexo, podrán haber ocasiones en que las áreas seleccionadas se ajusten si se considera necesario. Las regiones seleccionadas son:

1. **Suroeste Colombiano;** incluye los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca;
2. **Macizo/Putumayo;** incluye el norte del Putumayo, y la totalidad de los departamentos de Huila y Tolima;
3. **Magdalena Medio/Norte de Santander;** incluye parte de Santander, Sur de Bolívar, Sur del Cesar y todo el departamento de Norte de Santander.
4. **Urabá/Noroeste de Antioquia/Chocó;** incluye la subregión del Bajo Cauca, la mayor parte de Urabá, Córdoba, sectores de Chocó y noroeste de Antioquia;
5. **Eje Cafetero;** incluye el sur de Antioquia y los departamentos de Risaralda, Quindío, y Caldas; y
6. **Costa Atlántica/Sierra Nevada;** incluye norte de Bolívar, la totalidad o mayor parte de Atlántico y Magdalena, y partes del noroeste del Cesar y sur de la Guajira.

have significant economic potential; 3) have sufficient local and national political will; and 4) have a high incidence of violence. USAID/Colombia believes that its programs in alternative development, democracy and humanitarian assistance can and will be sustainable if activities are more heavily focused in areas of the country with these characteristics.

As a result, USAID selected a total of six corridors where USAID may choose to implement the majority of its alternative development programs that can adapt to a regional strategy. The corridors listed below have been identified for future programs, although the exact combination of activities and municipalities may evolve as the program progresses. Although the corridors are included in this Annex, there may be occasions when target areas may be adjusted if deemed necessary. The regions selected are:

1. **Southwest Colombia;** includes the departments of Nariño, Cauca, and Valle del Cauca;
2. **Macizo/Putumayo;** includes northern Putumayo, and the entire departments of Huila and Tolima;
3. **Magdalena Medio/Norte de Santander;** includes portions of Santander, Southern Bolivar, Southern Cesar, and all of the Department of Norte de Santander;
4. **Urabá/Northwestern Antioquia/Choco;** includes the Bajo Cauca sub-region, most of Uraba, Cordoba, portions of Choco and northwestern Antioquia;
5. **Eje Cafetero;** includes Southern Antioquia and the departments of Risaralda, Quindio, and Caldas; and
6. **Atlantic Coast/Sierra Nevada;** includes Northern Bolivar, all or most of Atlantico and Magdalena, and parts of northwestern Cesar and

En estas regiones, una mayor atención será dedicada a los jóvenes, las circunstancias particulares de los afro-colombianos y los grupos indígenas, la titulación de tierras y otros asuntos transversales cuando sea relevante y factible.

Las actividades bajo este Convenio serán implementadas en las áreas geográficas mencionadas arriba. Cualquier alteración a estas zonas será realizada solamente después de un muy riguroso proceso de análisis y aprobación técnicas por parte de USAID en consulta con el GDC.

Sin embargo, de acuerdo a como los mecanismos de implementación se adaptan a los cambios de las condiciones operativas en el terreno, USAID probablemente ejecutará actividades fuera de los seis corredores identificados en coordinación con y como resultado de consultas con el Gobierno de Colombia.

III. Estrategia y Resultados Generales para Alcanzar

El Programa de Desarrollo Alternativo trabaja con el Gobierno de Colombia y el sector privado para lograr la expansión sostenible de oportunidades económicas de manera que: provea alternativas viables a la producción de cultivos ilícitos; trabaje con gobiernos municipales para ayudar a que las instituciones locales sean más ágiles y eficientes en responder a las necesidades de los ciudadanos; busque hacer que las empresas colombianas sean más competitivas; facilite la ampliación sostenible de mayores fuentes de ingreso y empleo en áreas estratégicamente seleccionadas del país; vincule comunidades en áreas con altos índices de violencia para cambiar sus conductas ilícitas; y cambie la conducta ilícita de individuos y comunidades que actúa como factor de deterioro en la prosperidad y seguridad de Colombia.

La expansión de oportunidades de mercado será lograda a través de un desarrollo alternativo jalonado por el mercado y liderada por el sector privado en regiones/subregiones del país bajo la influencia de agricultura ilícita, pero que

south of La Guajira.

In these regions, increased attention will also be paid to youth, the particular circumstances of Afro-Colombians and indigenous groups, land-titling and other cross-cutting issues when relevant and feasible.

The activities under this Agreement will be implemented in the geographic areas listed above. Any alteration of these zones would be made only after a very rigorous analysis and technical approval process by USAID in consultation with the GOC.

However, as program implementation mechanisms adapt to operating condition changes in the field, USAID will likely implement activities outside of the six identified corridors in coordination with and as a result of consultations with the Government of Colombia.

III. Overall Strategy and Results To Be Achieved.

The Alternative Development Program works with both the Colombian Government and the private sector to achieve a sustainable expansion of economic opportunities in a manner that: provides viable alternatives to illicit crop production; works with municipal governments to help make local institutions more responsive and effective in responding to the needs of citizens; seeks to make Colombian enterprises more competitive; facilitates sustainable, broad-based income and employment growth in strategically targeted areas of the country; engages communities in areas with high incidence of violence to alter their illicit behavior; and alter individuals' and communities' illicit behavior that acts as a deteriorating factor in Colombia's prosperity and security.

The expansion of market opportunities will be accomplished through market-driven, private sector-led alternative development in regions/sub-regions of the country under the influence of illicit agriculture, but that can also effectively

también pueden sostener de manera efectiva y sostenible alternativas agrícolas o de otro tipo a los cultivos ilícitos. Esto incluye un conjunto complementario de agroindustrias, cafés especiales, desarrollo de bosques, y programas de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, todos los cuales generan empleo para familias rurales y urbanas susceptibles a vincularse a la producción de cultivos ilícitos y sus actividades relacionadas.

Igualmente importante, y para asegurar un ambiente nacional que permita la promoción de desarrollo alternativo sostenible, USAID proveerá asistencia técnica para adelantar reformas políticas e institucionales que le permitan al gobierno Colombiano mejorar su balance fiscal general, y su eficiencia y reducción de costos en el suministro de bienes y servicios públicos vitales, incluyendo servicios de infraestructura críticos. En el contexto general de política, USAID proveerá apoyo técnico y financiero para facilitar la adopción y efectiva implementación de reformas para promover la integración del comercio y la inversión, el desarrollo del mercado financiero, y el mejoramiento de los procesos de venta y compra legal de tierras. Igualmente importante, este programa trabajará para mejorar la gobernabilidad democrática al nivel local a través de la participación ciudadana (en corredores de crecimiento seleccionados) para expandir la presencia de instituciones estatales responsables, legítimas y participativas.

Adicionalmente, el apoyo de USAID será ejecutado de acuerdo con las limitaciones que la ley de EEUU impone a la asistencia a las fuerzas armadas y de policía, incluyendo cualquier excepción aprobada.

El Objetivo Estratégico "Alternativas Económicas y Sociales a la Producción de Cultivos Ilícitos Expandidas" será alcanzado a través de los siguientes Resultados Intermedios (RIs):

RI 2.1 Gobierno Local e Instituciones Fortalecidas

Las actividades bajo este RI se enfocarán

support economically viable and sustainable agricultural and other alternatives to illicit crop cultivation. This includes a complementary set of agribusiness, specialty coffee, forestry, and small and medium business development programs, all of which will generate employment for both rural and urban families susceptible to involvement in illicit crop production and related activities.

Equally important, and in order to ensure a national enabling environment that promotes sustainable alternative development, USAID will provide technical support for policy and institutional reforms which will allow the Colombian government to improve its overall fiscal balance, and its efficiency and cost-effectiveness in the provision of vital public goods and services, including critical infrastructure services. Within this overall policy context, USAID will also provide technical and financial support to facilitate the adoption and effective implementation of reforms to promote trade/investment integration, financial market development, and improvement of legal land selling and buying. Equally important, this program will work to enhance democratic governance at the local level through citizen participation (in targeted growth corridors) to extend the presence of accountable, legitimate and participatory state institutions.

Additionally, USAID's support will be implemented in accordance with limitations U.S. law imposes on assistance to law enforcement forces, including any approved exceptions.

The Strategic Objective "Expanded Economic and Social Alternatives to Illicit Crop Production" will be achieved through the following Intermediate Results (IRs):

IR 2.1 Local Government and Institutions Strengthened

Activities under this IR will focus on

en el fortalecimiento de la capacidad de un amplio rango de organizaciones a nivel local, regional y nacional para promocionar sostenibilidad a largo plazo de los programas. Las actividades fortalecerán gobiernos locales e instituciones a través del incremento de la participación ciudadana, del mejoramiento de las funciones de gobiernos locales, y de la expansión de la infraestructura social y de la asistencia a comunidades vulnerables. Todas las actividades bajo este RI apoyaran la promoción de actividades de Desarrollo Alternativo. Específicamente, se cubrirán las siguientes áreas:

1) Las actividades enfocadas al incremento de la participación ciudadana lograrán: promover una activa participación comunitaria en la toma de decisiones públicas y seguimiento a las actividades; ayudar a los gobiernos locales a satisfacer las necesidades de pequeños productores del municipio; apoyar actividades del GDC que puedan tener impacto en asistencia técnica regional y local a la agricultura; facilitar el acceso a servicios públicos básicos; proveer adecuado y ágil acceso a información exacta sobre asuntos relacionados con el buen gobierno y el fortalecimiento de la democracia; apoyo al papel crítico de las juntas de acción comunal a nivel local; y apoyo a los esfuerzos del GDC para fortalecer la seguridad ciudadana a todo nivel de la sociedad.

2) Las actividades enfocadas al mejoramiento de las funciones gubernamentales locales fortalecerán los procedimientos y habilidades relacionadas con la planeación, presupuesto y monitoreo en áreas tales como gestión financiera, prestación de servicios públicos; desarrollo municipal, desarrollo económico, y planeación del desarrollo en el uso del suelo. Estas actividades también apoyarán los procesos de registro y titulación de tierras, elaboración de presupuesto de forma participativa, y planeación ciudadana local de seguridad.

Igualmente, estas actividades ayudarán a expandir infraestructura apoyando municipios y comunidades para que en colaboración desarrollen infraestructura social y productiva básica para satisfacer necesidades comunitarias.

strengthening the capacity of a wide range of organizations at the local, regional and national level in order to promote long-term sustainability of the programs. Activities will strengthen local governments and institutions through increased citizen participation, improved local government functions, expanded social infrastructure and assistance to vulnerable communities. All activities under this IR will support the promotion of alternative development activities. Specifically, the following areas will be covered:

1) Activities focused on increased citizen participation will: promote active community participation in public decision-making and oversight activities; help local governments satisfy the needs of small producers in the municipality; support GOC activities that can have an impact in regional/local agricultural technical assistance; facilitate access to basic public services; provide adequate, timely and accurate access to information on issues related to good governance and democracy strengthening; support of the critical role of city councils at the local level; and support to GOC efforts to address citizen security at every level of society.

2) Activities focused on improving local government functions will improve procedures and skills related to planning, budgeting and monitoring in areas such as financial management, public services provision; municipal development, economic development and land use development planning. Activities will also assist the land-titling and registration processes, participatory budgeting, and local citizen security planning.

Likewise, these activities will help expand infrastructure by helping municipalities and communities to collaboratively develop basic social and productive infrastructure to meet community needs. Specifically, these

Específicamente, estos proyectos lograrán: ayudar a proveer infraestructura requerida; ayudar a establecer presencia del estado fortalecida a nivel local; y ayudar a resolver problemas locales básicos y estimular crecimiento económico.

3) Las actividades específicamente dirigidas hacia comunidades vulnerables se enfocarán en incrementar visibilidad y capacidad política de grupos vulnerables, en especial afro colombianos, mujeres y juveniles. Un objetivo primordial es contribuir a la consolidación del movimiento afro colombiano a nivel local, regional, y nacional para aumentar su visibilidad, coordinación y habilidad para articular sus necesidades.

RI 2.2 - Oportunidades Lícitas Económicas Sostenibles Expandidas

El programa de Desarrollo Alternativo de USAID/Colombia ofrecerá un amplio rango de actividades económicamente viables y rentables como alternativas a la economía ilícita. Las actividades cubrirán todos los eslabones de la cadena de valor productiva. Programas específicos incluyen: mejoras a producción primaria en finca, desarrollo agro empresarial, forestería comercial sostenible, y desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES), teniendo en cuenta los sectores agrícolas priorizados para desarrollo alternativo por parte del GDC, y cubriendo aspectos básicos como procesamiento, mercadeo, y desarrollo empresarial. Las actividades introducirán sistemas de producción integral incluyendo tecnologías de producción y mercadeo mejoradas, promoción de diversificación de actividades agrícolas más allá de las tradicionales, y fortalecer la implicación de participantes en la cadena de valor desde la producción hasta el mercadeo. De conformidad con la política del GDC, USAID apoyará el desarrollo de estos programas en áreas que estén libres de cultivos ilícitos.

Bajo este RI, actividades que desarrollan infraestructura productiva buscarán mejoras relacionadas con la producción e infraestructura crítica para lograr economías de escala en la producción

projects will: help provide needed infrastructure; help establish strengthened state presence at the local level; and help resolve basic local problems and stimulate economic growth.

3) Activities specifically directed toward vulnerable communities will focus on increasing visibility and political capability of vulnerable groups, especially Afro-Colombians, women and youth. A primary objective is to contribute to the consolidation of the Afro-Colombian movement at local, regional and national levels in order to enhance their visibility, coordination and ability to articulate their needs.

IR 2.2 - Sustainable Licit Economic Opportunities Expanded

USAID/Colombia's Alternative Development program will offer a wide range of economically viable and profitable licit activities as alternatives to the illicit economy. Activities will cover the full spectrum of the value-production chain. Specific programs include: fundamental on-farm production improvements, agribusiness development, sustainable commercial forestry, and development of small and medium enterprises (SMEs), taking into consideration the agricultural sectors selected for alternative development by the GOC, and covering basic aspects as processing, marketing, and business development. Activities will introduce integrated production systems containing improved production and marketing technologies, promote diversification beyond traditional agricultural activities, and strengthen the involvement of participants in the economic chain from production through marketing. In accordance with the policy of the GOC, USAID will support the development of these programs in areas that are free of illicit crops.

Under this IR, activities that develop productive infrastructure will seek improvements in basic production-related activities and related infrastructure that is critical to achieving

como también para soportar el mercadeo y comercialización de productos. Las actividades bajo este RI pueden ser agrupadas en las siguientes categorías: investigación de mercados, expansión de tecnologías apropiadas; crédito para producción agrícola, actividades de preinvestigación; organización empresarial y técnicas de gestión; la promoción de vínculos entre asociaciones de productores y empresas privadas relacionadas con la industria; e infraestructura productiva básica, como plantas de procesamiento, centros de acopio, carreteras, puentes etc. (la infraestructura es particularmente crucial para el Departamento de Putumayo donde bajo esta enmienda, será puesta a disposición la financiación para empezar a cubrir hasta el 50% de los costos de mejoramiento de aproximadamente 48.9 kilómetros de la carretera Mocoa-Puerto Asis).

El acuerdo requerirá que el GDC cumpla con lo siguiente: 1) termine la primera sección de carretera de 36.3 kilómetros planeado por INVIAS; 2) cubrir el 50% restante de la segunda sección de 48.9 kilómetros; y 3) proveer el mantenimiento requerido a la carretera. La duración estimada para este proyecto es de 36 meses.

Para lograr progreso en algunas de las áreas más difíciles de Colombia, USAID ejecutará un programa que buscará proveer apoyo rápido para actividades productivas en áreas de producción de cultivos ilícitos que han sido recientemente fumigadas o erradicadas manualmente, retomadas por operaciones militares o que son de importancia política para ser apoyadas, en coordinación con el GOC.

Todas las iniciativas de desarrollo alternativo serán apoyadas por una campaña pública de concientización dirigida a alterar sustancialmente la conducta de los ciudadanos en áreas rurales de Colombia en relación con su entendimiento de su papel en la industria drogas ilícitas, de los perjudiciales efectos de la producción de ilícita de drogas, de los costos de oportunidad por estar por fuera de la ley, y de las opciones que existen para las personas que quieren alcanzar legítimos medios de subsistencia.

Actividades que ayudan a fortalecer

economies of scale in production as well as supporting the marketing and commercialization of products. Activities under this IR can be grouped into the following categories: market research; expansion of appropriate technologies; credit for agricultural production; pre-investment activities; business organization and management techniques; the promotion of linkages between producers' associations and industry-related private business entities; and basic productive infrastructure, such as processing plants, produce collection centers, roads, bridges, etc. (infrastructure is particularly crucial to the Department of Putumayo where, under this Amendment, specific funding will be made available to cover up to 50% of the cost of upgrading approximately 48.9 kilometers of the Mocoa-Puerto Asis Road). The agreement requires that the GOC fulfill the following: 1) complete the first road section of 36.3 kilometers already planned by INVIAS; 2) cover 50% remaining of the second road section of 48.9 kilometers; and 3) provide required maintenance to the road.

The estimated duration of this project is 36 months.

To effect change in some of Colombia's most difficult areas, USAID will implement a program that will seek to provide rapid support for productive activities in illicit crop-growing areas that have recently been fumigated, retaken by military operations, or are of an otherwise political importance for support.

All alternative development initiatives will be supported by a nationwide public awareness campaign intended to substantially alter the behavior of Colombia's citizens in rural areas with regard to their understanding of their role in the illicit drug industry, of the harmful effects of illicit crop production, of the opportunity costs for being outside the law, and of the options that exist for people who want to pursue legitimate livelihoods.

Activities that help strengthen business

servicios de apoyo empresarial suministrarán alternativas de empleo para aquellas personas en ciudades intermedias, que de otra forma podrían ser empleados en el comercio de narcóticos o reclutados por los grupos armados al margen de la ley. Oportunidades de empleo serán creadas por medio de ayuda a PYMES para expandir sus negocios. El programa provee servicios de consultaría y asistencia técnica.

Actividades que mejoran el manejo de recursos naturales promoverán sistemas de producción sostenible para cultivos alternativos a través de la aplicación de sistemas de agroforestería que combinan múltiples cultivos, ganado, árboles, y simples prácticas de conservación de suelos.

La Desmovilización y Reintegración (DR) de excombatientes es un programa de crucial importancia para el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. En caso de que sea otorgada aprobación final por el Gobierno de los Estados Unidos, y se le suministren fondos para su disponibilidad, algunas actividades bajo la iniciativa de DR pueden ser financiadas e implementadas a través de este RI. En especial, estas actividades proveerán educación, capacitación, actividades de ubicación de empleos y generación de empleo para reintegrar excombatientes desmovilizados. USAID creará oportunidades sociales y económicas apropiadas y legítimas para la reintegración exitosa de excombatientes a la sociedad colombiana mediante el apoyo: al desarrollo humano del sector público y privado; a los programas de educación y capacitación vocacional, y al fortalecimiento de actividades de desarrollo municipal y económico que abran acceso a oportunidades de generación de ingresos a los desmovilizados.

RI 2.3 Gobernabilidad Económica y Competitividad Fortalecida

Este RI busca la promoción de reformas críticas de política e institucionales requeridas para mejorar la capacidad de Colombia para beneficiarse del proceso de integración comercial y de inversión. Los

support services will provide employment alternatives in secondary cities to those who might otherwise be employed in the narcotics trade or with illegally-armed groups. Employment opportunities will be created by helping SMEs expand their businesses. The program provides consulting services and technical assistance.

Activities that enhance natural resource management will promote sustainable production systems for alternative crops through the application of agro-forestry systems that combine multiple crops, livestock, trees, and simple soil conservation practices.

The Demobilization and Reintegration (DR) of ex-combatants is a program that is critically important for both the Government of Colombia and the United States Government. Provided that satisfaction of consultation and approval requirements in the U.S. Government have been met, and further provided that funds are made available, some activities under the DR initiative may be funded and implemented through this IR. Specifically, activities would provide education, training, job placement and income generation activities to reintegrate demobilized ex-combatants. USAID will create appropriate and legitimate social and economic opportunities for demobilized ex-combatants to successfully reintegrate into Colombian society by providing support: to public/private sector human development, to education and vocational training programs and to strengthen municipal and economic development activities that open access to income generating opportunities for the demobilized.

IR 2.3 Strengthened Economic Governance and Competitiveness

This IR entails promotion of the critical policy and institutional reforms required to enhance Colombia's capacity to benefit from the trade/investment integration process. Programs will

programas mejorarán la sostenibilidad de las inversiones significativas que están haciendo los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia en Desarrollo Alternativo. Esto se logrará a través de la provisión de soporte técnico y recursos de capacitación en el análisis de reformas económicas prioritarias y áreas de diálogo político (ejemplo: posesión y titulación de tierras, reformas tributarias, reformas fiscales, reformas en el clima de inversión, y mejoras en el cumplimiento de normas y estándares técnicos). Las actividades facilitarán la adopción e implementación efectiva de políticas económicas y reformas institucionales claves, y así mejorar el clima de inversión privada y creación de empleo de manera sostenible en Colombia.

Actividades bajo este RI ayudarán a dirigir hacia la adopción e implementación del marco de trabajo de aduanas consistente con la Organización Mundial de Comercio y un marco de política tributaria que mejore la competitividad; un mejor ambiente para la inversión privada; y un régimen comercial sincronizado con estándares de la Organización Mundial de Comercio.

IV. Indicadores de Gestión

El progreso para el logro de resultados bajo este Objetivo Estratégico puede ser medido con los siguientes indicadores ilustrativos: (1) número de hectáreas de cultivos lícitos apoyados a través de proyectos de desarrollo alternativo; (2) número de familias beneficiadas por el Programa; (3) número de proyectos de infraestructura social y productiva terminados; y (4) número de empleos creados, incluyendo empleos generados para excombatientes desmovilizados, si fuera requerido.

V. Roles y Responsabilidades de los Socios

Los socios incluyen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y civiles, firmas privadas de asistencia técnica, locales y extranjeras, que tendrán la responsabilidad de implementar las actividades ya sea directamente o indirectamente a través de sub-contratistas y donatarios. Habrá coordinación estrecha de

enhance the sustainability of the significant investments which the U.S. and Colombian Governments are making in alternative development. This will be achieved through the provision of targeted technical support and training resources in prioritized economic reform analysis and policy dialogue areas (e.g. land tenure and titling, tax reform, fiscal reform, investment climate reform, and improvement of compliance with critical technical norms and standards requirements). Activities will facilitate the adoption and effective implementation of key economic policy and institutional reforms and thereby sustainably improve the climate for private investment and job creation in Colombia.

Activities under this IR will help lead towards the adoption and implementation of WTO-consistent customs framework and a competitiveness-enhancing tax policy framework; an improved enabling environment for private investment; and a trade regime that is synchronized with WTO standards.

IV. Performance Indicators

Progress in the achievement of results under this Strategic Objective may be measured by the following illustrative indicators: (1) number of hectares of licit crops supported through alternative development projects; (2) number of families benefited by the Program; (3) number of social and productive infrastructure projects completed; and (4) number of jobs created, including jobs generated for demobilized ex-combatants, if required.

V. Roles and Responsibilities of the Parties

Implementing partners include non-governmental and civil society organizations, and private technical assistance firms, local or foreign, which will have responsibility for implementing activities either directly or indirectly through sub-contractors and grantees. There will be close

programas en general y agendas de política a los niveles nacionales, departamentales y locales de gobierno para promover sinergias y una más efectiva asignación de recursos y soporte para estos programas. USAID continuará coordinando estrechamente los programas y actividades con las entidades correspondientes del GDC y tomará todas las medidas apropiadas, incluyendo las cláusulas relevantes en los instrumentos de implementación, para asegurar una coordinación óptima entre el GDC, USAID, y los contratistas de USAID.

La participación de estas entidades ocurrirá de acuerdo con las limitaciones que la ley de los EEUU impone a la asistencia a las fuerzas de policía, incluyendo cualquier excepción aprobada, y a la ejecución de actividades por parte de las fuerzas militares

VI. Monitoreo y Evaluación

El Plan de Monitoreo de Ejecución (PMP) de USAID ha sido desarrollado con sus entidades ejecutoras locales y extranjeras y con el Gobierno de Colombia. El PMP contiene líneas de base, metas, y definiciones que se revisan y actualizan periódicamente para medir indicadores que USAID utiliza para el monitoreo y evaluación de sus programas, y para la elaboración de informes de ejecución. El Plan podría también suministrar e intercambiar información con otros sistemas oficiales de monitoreo de indicadores ya existentes, previo análisis técnico y legal por parte de USAID.

VII. Plan Financiero

El plan financiero global del Programa hasta el 30 de septiembre del 2009 por tipo de intervención y fuente de financiamiento se presenta en el cuadro adjunto como Anexo 2

VIII. Otros Asuntos de Implementación

Algunos otros asuntos de implementación serían especificados en las Cartas de Implementación entre las partes o en enmiendas a este Anexo 1 del Convenio.

coordination on overall programs and policy agendas at the national, departmental and local government levels to promote synergies and more effective resource allocation and support for these programs. USAID will continue to closely coordinate programs and activities with relevant GOC entities and will take all appropriate measures, including relevant clauses in implementing instruments, to ensure optimal coordination among the GOC, USAID, and USAID's contractors.

The participation of such entities will occur in accordance with limitations U.S. law imposes on assistance to law enforcement forces, including any approved exceptions, and on implementation by military forces.

VI. Monitoring and Evaluation

USAID's Performance Monitoring Plan (PMP) has been developed with its local and foreign partners and with the Government of Colombia. The PMP contains baselines, targets and definitions that are revised and updated periodically to measure indicators that USAID utilizes for overall monitoring and evaluation of its programs and for putting together implementation reports. The Plan could also provide and exchange information with other official monitoring systems of indicators already in place, subject to a previous technical and legal analysis by USAID.

VIII. Financial Plan

The overall Alternative Development Program financial plan through September 30, 2009 by type of intervention and funding source is presented in the table attached as Annex 2.

VIII. Other Implementation Issues

Other implementation issues may be specified in Implementation Letters between the parties or in amendments to this Annex 1 of the Agreement.

ANNEX 2 OF THE AMENDMENT 17

AD - Amendment No. 17

Annex 2

Strategic Objective Grant Agreement No. 514-008

Expanded Economic and Social Alternatives to Illicit Crop Production

Alternative Development Program

Revised Budget and Financial Plan

FY 2008

(in US Dollars)

Program Interventions	Total Estimated USAID Contribution						Estimated GOC Counterpart Contribution FY 1999 - 2009	Grand Total Program Budget FY 1999 - 2009	
	Funds Previously Obligated		New Funds		New Total Funds Recorded and Obligated To Date	Future Obligations FY 2009			Total USAID Grant FY 1999 - 2009
	Funds Recorded	Funds Obligated	Obligated Into the SOAG						
	and Given to Partners	Into the SOAG	By this Amendment						
		FY 1999-2008	FY 2008	FY 1999 - 2008					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
A. Continuing Activities									
1.4.2 Alternative Development & Alternative Livelihoods		153,895,341	13,658,458	167,553,799	63,155,000	230,708,799	55,000,000	285,708,799	
1.4.5 Program Support (Narcotics) in FY 2007		3,204,813	0	3,204,813	0	3,204,813		3,204,813	
1.4.5 Program Design and Learning (Narcotics) - in FY 2008		400,000	0	400,000		400,000			
1.4.6 Administration & Oversight (Narcotics) - in FY 2008		2,896,341	0	2,896,341	3,436,000	6,332,341			
4.2.1 Trade and Investment Enabling Environment		7,971,329	0	7,971,329	4,200,000	12,171,329	1,250,000	13,421,329	
4.2.3 Program Support (Trade)		219,081	0	219,081	0	219,081		219,081	
1. Licit Productive Activities	29,131,593	140,696,727	0	169,828,320		169,828,320	112,757,000	282,585,320	
2. Areas For Municipal Alternative Development (1)		50,127,473		50,127,473		50,127,473	30,000,000	80,127,473	
3. More Investment for Sustainable Alternative Development		42,950,507		42,950,507		42,950,507	22,500,000	65,450,507	
4. Economic Policy/Institutional Reform (3)		11,212,684	0	11,212,684	0	11,212,684	1,250,000	12,462,684	
5. Specialty Coffee		1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	2,500,000	3,500,000	
6. New Initiatives		8,000,000		8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
7. USAID Monitoring and Technical Support		4,097,327		4,097,327		4,097,327	0	4,097,327	
C. Closing Activities									
1. Strengthening of National and Local Institutions	159,903	6,477,386	0	6,637,289	0	6,637,289	3,313,000	9,950,289	
2. Social Rural Infrastructure	3,988,654	12,000,000	0	15,988,654	0	15,988,654	13,954,000	29,942,654	
3. Natural Resources and Environmental Management	4,139,873	10,675,674	0	14,815,547	0	14,815,547	3,428,000	18,243,547	
4. USAID Monitoring and Technical Support	47,132	11,814,511	0	11,861,643	0	11,861,643	0	11,861,643	
5. Chemonics Administration	0	96,862	0	96,862	0	96,862	0	96,862	
6. Expanded Program Contract Administration	5,416,824	9,958,040	0	15,374,864	0	15,374,864	0	15,374,864	
Total	42,883,979	477,694,096	13,658,458	534,236,533	70,791,000	605,027,533	245,952,000	844,247,192	

(a) Funds obligated directly by USAID to its implementing partners, as per SOAG Amendment No. Six, dated March 25, 2003, as adjusted to conform with USAID's accounting system.

(b) Funds obligated into the SOAG, in accordance with Section 3.1. (d) of SOAG Amendment No. Six, dated March 25, 2003, as adjusted to conform with USAID's accounting system, and Amendment No. 15, dated June 5, 2008.

(c) New funds obligated into the SOAG by this Amendment, in accordance with Section 3.1. (d) of SOAG Amendment No. Seventeen.

(d) Budget distribution of all funds obligated to date to support implementation of the Alternative Development Program.

(e) Subject to availability of funds, in accordance with Section 3.1. (b) of this SOAG Amendment No. Seventeen.

(f) Total estimated USAID contribution for implementation of the Alternative Development Program during the first and second phases of Plan Colombia through September 2009

(g) Government of Colombia counterpart contribution for implementation of the Alternative Development Program throughout September 2009.

(h) Grand total estimated budget for the Alternative Development Program, including the total USAID grant and the contribution of counterpart funds from the Government of Colombia through September 2009